

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2012- 09

合肥丰乐种业股份有限公司五届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司于 2012 年 4 月 13 日分别以传真和送达的方式发出了召开五届六次董事会的书面通知，会议于 4 月 23 日下午 3:00 在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，监事 3 人和财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011 年度财务决算报告》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011 年度利润分配预案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度实现净利润 89,245,793.07 元，提取法定盈余公积 8,924,579.31 元，加年初留存未分配利润 197,756,639.87 元，减对所有者（或股东）的分配 14,943,798.40 元，2011 年末可供股东分配的利润为 263,134,055.23 元。

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年期末公司总股本 298,875,968 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.30 元（含税），共计 8,966,279.04 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011 年年度报告和年报摘要》；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案需提请公司 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于计提 2011 年度存货跌价准备的议案》；

2011 年末公司对存货进行了全面清查，在对存货进行全面盘点的基础上，按类别、分品种进行了逐个减值测试，按照《企业会计准则》和公司会计政策的要求，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取了存货跌价准备。2010 年末公司保留的存货跌价准备余额为 4,982.31 万元，本期销售库存商品应转销库存商品跌价准备 2,494.90 万元，2011 年底根据减值测试应保留的存货跌价准备 5,445.75 万元，本期应计提存货跌价准备 2,958.34 万元，计提的跌价准备全部计入 2011 年度资产减值损失。

计提存货跌价准备符合有关规定和公司内控制度，符合公司资产实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

表决结果： 8 票同意 ， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2011 年度计提固定资产减值准备的议案》

2011 年末，公司对固定资产进行了清查、盘点，已不能使用的设备账面原值为 261.35 万元，已提取折旧 28.19 万元，保留残值 4%，应计提减值准备 223.83 元。

固定资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，符合公司资产实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

表决结果： 8 票同意 ， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2012 年度公司申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》；

由于生产经营工作的季节性，公司对资金的需求量波动较大，特别在

种子收购季节，需集中大量使用资金，必须通过增加银行贷款解决资金缺口。

公司开户的主要银行有：农业银行合肥城西支行、交通银行合肥蜀山中路支行、中国银行合肥高新支行、兴业银行合肥政务区支行、徽商银行长西支行、招商银行合肥五里墩支行等，2012年各银行给公司的授信额度总计为5.30 亿元，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。

根据公司实际情况测算，公司2012年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过3亿元。为了保证生产经营工作的正常开展，董事会授权经理层在不超过3亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。

此议案经董事会审议，提交2011年股东大会通过后有效。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2012 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；

为了满足全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）和安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）生产经营的需要，公司董事会同意2012年继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。经测算，为丰乐农化提供担保13000万元；为丰乐香料提供担保15000万元，担保方式为连带责任担保。

丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请贷款提供担保，解决子公司生产经营对资金的需求，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其良性发展。

此议案是2012年度为全资子公司担保的总安排，由丰乐农化、丰乐香料根据生产经营的实际需要在此额度内与银行签署有关《保证合同》。对担保期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务担保的董事会决议。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2012 年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》

根据生产经营需要，公司2012年流动资金需申请银行贷款。公司拟将所属全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司丰乐大厦房产作抵押，向农业银行合肥城西支行申请1.5亿元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册资本12000万元，截止2011年12月31日，房屋资产净值为5,537.39万元。本次将其房产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

十、审议通过了《内部控制自我评价报告》；

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（内容详见同日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告）

十一、审议通过了《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年（说明：大华会计师事务所有限公司已于 2012 年 2 月 16 日完成特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后全称为“大华会计

师事务所（特殊普通合伙）”。2012 年审计报酬为 58 万元。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》相关内容。

十三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见同日 2012-- 12 号公告及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见同日 2012-- 13 号公告及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《合肥丰乐种业股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》相关内容。

十六、审议通过了《2012 年第一季度报告》

表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见同日 2012-- 16 号公告及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）

十八、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定 2012 年 5 月 19 日召开 2011 年年度股东大会，股权登记日为 2012 年 5 月 15 日。（会议通知详见同日 2012--17 号公告及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日